

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 07/04/2017 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/03/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 7 - Ingresos por ventas de bienes y servicios						
Estructura : 7 . 71 . 71.01 . 71.01.01 / Admision Adultos						
2,291,024.00	0.00	0.00	2,291,024.00	2,153,709.37	2,153,709.37	-137,314.63
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
233,573.00	0.00	0.00	233,573.00	227,419.39	227,419.39	-6,153.61
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
74,635.00	0.00	0.00	74,635.00	76,098.61	76,098.61	1,463.61
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
115,783.00	0.00	0.00	115,783.00	164,205.72	164,205.72	48,422.72
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
54,955.00	0.00	0.00	54,955.00	63,795.66	63,795.66	8,840.66
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Prómociones						
237,225.00	0.00	0.00	237,225.00	325,746.32	325,746.32	88,521.32
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
104,461.00	0.00	0.00	104,461.00	103,873.93	103,873.93	-587.07
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albercas Privadas						
216,374.00	0.00	0.00	216,374.00	285,020.79	285,020.79	68,646.79
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
18,048.00	0.00	0.00	18,048.00	30,543.63	30,543.63	12,495.63
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
204,090.00	0.00	0.00	204,090.00	221,349.52	221,349.52	17,259.52
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / Lockers						
236.00	0.00	0.00	236.00	21.53	21.53	-214.47
Estructura : 7 . 71 . 71.12 . 71.12.01 / Souvenirs						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / Spa						
13,211.16	0.00	0.00	13,211.16	13,218.10	13,218.10	6.94
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
14,392.56	0.00	0.00	14,392.56	11,995.70	11,995.70	-2,396.86

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 07/04/2017 Hoja : 2

DEL : 01/01/2017 AL : 31/03/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega 11,519.40	0.00	0.00	11,519.40	19,758.62	19,758.62	8,239.22
Estructura : 7 . 71 . 71.16 . 71.16.01 / Aportacion club amigos 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.17 . 71.17.01 / Venta de Fruta 10,714.59	0.00	0.00	10,714.59	10,714.65	10,714.65	0.06
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas 8,654.64	0.00	0.00	8,654.64	8,658.63	8,658.63	3.99
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresia Vapor y Sauna 28,366.00	0.00	0.00	28,366.00	50,211.22	50,211.22	21,845.22
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / Visita Vapor y Sauna 49,772.00	0.00	0.00	49,772.00	40,340.73	40,340.73	-9,431.27
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.21.01 / 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / Ingresos Financieros 13,712.00	0.00	0.00	13,712.00	39,077.52	39,077.52	25,365.52
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / Cuponera 9,404.00	0.00	0.00	9,404.00	336.67	336.67	-9,067.33
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / Venta de Dulces Regionales 5,317.74	0.00	0.00	5,317.74	5,337.93	5,337.93	20.19
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / Venta de Bolis y Crepas 9,155.00	0.00	0.00	9,155.00	2,728.44	2,728.44	-6,426.56
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / Club Acuatico Vida 4,638.00	0.00	0.00	4,638.00	4,810.34	4,810.34	172.34
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / Renta ParaVenta De Metales Curativos 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.28 . 71.28.01 / INGRESOS CLUB AQUARIUM 8,534.46	0.00	0.00	8,534.46	0.00	0.00	-8,534.46
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / Venta de pollos 5,879.74	0.00	0.00	5,879.74	3,897.41	3,897.41	-1,982.33

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 07/04/2017 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/03/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / Trajes de Baño y Artículos de Playa						
6,330.00	0.00	0.00	6,330.00	6,331.05	6,331.05	1.05
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.31	1,379.31	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / Tacos de Canasta						
5,456.88	0.00	0.00	5,456.88	3,543.10	3,543.10	-1,913.78
3,755,462.17	0.00	0.00	3,755,462.17	3,874,123.89	3,874,123.89	117,282.41

ELABORO

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Periodo

Emisión : 07/04/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 31/03/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 8 - Participaciones y Aportaciones						
Estructura : 8 . 82 . 82.01 . 82.01.01 / Aportaciones (Elevador y Spa.)						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO

C.P. JUAN CARLOS PASQUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
3,755,462.17	0.00	0.00	3,755,462.17	3,874,123.89	3,874,123.89	117,282.41

EL C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, RECIBE LOS RECURSOS RECAUDADOS PARA ADMINISTRARLOS Y EJERCERLOS EN LA OPERATIVIDAD DEL BALNEARIO

LOS RECURSOS SON APLICADOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ELABORO

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH